conalep Querétaro

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Cuenta Pública

Ejercicio 2018

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	962,160	962,160	962,160	962,160	962,160
Productos de Tipo Corriente	0	962,160	962,160	962,160	962,160	962,160
Productos de Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos de Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	14,223,162	1,436,382	15,659,544	15,659,544	15,659,544	1,436,382
Participaciones y Aportaciones	52,713,716	1,220,592	53,934,308	53,934,308	53,934,308	1,220,592
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,100,877	5,500,000	24,600,877	24,600,877	24,600,877	5,500,000
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	86,037,755	9,119,134	95,156,889	95,156,889	95,156,889	
					Ingresos excedentes	9,119,134

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos de Gobierno	71,814,593	7,682,752	79,497,345	79,497,345	79,497,345	7,682,752
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	962,160	962,160	962,160	962,160	962,160
Productos de Tipo Corriente	0	962,160	962,160	962,160	962,160	962,160
Productos de Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos de Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	52,713,716	1,220,592	53,934,308	53,934,308	53,934,308	1,220,592
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,100,877	5,500,000	24,600,877	24,600,877	24,600,877	5,500,000
Ingresos de Organismos y Empresas	14,223,162	1,436,382	15,659,544	15,659,544	15,659,544	1,436,382
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	14,223,162	1,436,382	15,659,544	15,659,544	15,659,544	1,436,382
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	86,037,755	9,119,134	95,156,889	95,156,889	95,156,889	
					Ingresos excedentes	9,119,134

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

L.F. y M.A.E. Agustín Casillas Gutiérrez
Director General

C.P. Héctor Zamora Piña
Director de Administración de Recursos

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Cuenta Pública

Ejercicio 2018

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	6 = (3 - 4)
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
1EDU. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	86,037,755	9,263,597	95,301,352	93,701,909	93,688,266	1,599,443
Total del Gasto	**86,037,755**	**9,263,597**	**95,301,352**	**93,701,909**	**93,688,266**	**1,599,443**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

L.F. y M.A.E. Agustín Casillas Gutiérrez

Director General

C.P. Hector Zamora Piña

Director de Administración de Recursos

conalep
Querétaro

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Cuenta Pública
Ejercicio 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	85,297,755	9,205,693	94,503,448	93,041,242	93,027,599	1,462,206
Gasto de Capital	0	0	0	0	0	0
Amortización de la deuda y dismunición de pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	740,000	57,904	797,904	660,667	660,667	137,237
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**86,037,755**	**9,263,597**	**95,301,352**	**93,701,909**	**93,688,266**	**1,599,443**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

L.F. y M.A.E. Agustín Casillas Gutiérrez
Director General

C.P. Héctor Zamora Piña
Director de Administración de Recursos

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Cuenta Pública
Ejercicio 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**70,830,421**	**478,176**	**71,308,597**	**70,689,433**	**70,689,433**	**619,164**
Remuneraciones al personal de carácter permanente	24,982,391	-3,635,809	21,346,581	21,325,815	21,325,815	20,766
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	19,287,768	1,837,335	21,125,103	21,120,082	21,120,082	5,021
Remuneraciones adicionales y especiales	9,890,120	-2,990	9,887,130	9,741,435	9,741,435	145,694
Seguridad social	4,687,171	1,210,949	5,898,120	5,799,512	5,799,512	98,608
Otras prestaciones sociales y económicas	10,327,408	801,001	11,128,409	10,929,067	10,929,067	199,342
Previsiones	1	-1	0	0	0	0
Pago de estímulos a servidores públicos	1,655,562	267,691	1,923,253	1,773,521	1,773,521	149,732
Materiales y suministros	**1,508,967**	**5,884,982**	**7,393,950**	**7,393,950**	**7,386,166**	**0**
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	598,104	1,091,374	1,689,478	1,689,478	1,685,283	0
Alimentos y utensilios	175,988	258,229	434,217	434,217	431,413	0
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y artículos de construcción y de reparación	247,424	366,723	614,147	614,147	613,362	0
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	16,425	98,457	114,882	114,882	114,882	0
Combustibles, lubricantes y aditivos	250,380	432,582	682,962	682,962	682,962	0
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	110,222	237,280	347,502	347,502	347,502	0
Materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, refacciones y accesorios menores	110,425	3,400,337	3,510,762	3,510,762	3,510,762	0
Servicios generales	**12,958,367**	**1,002,920**	**13,961,287**	**13,118,245**	**13,112,385**	**843,042**
Servicios básicos	672,882	1,508,948	2,181,830	2,177,115	2,177,115	4,715
Servicios de arrendamiento	15,895	67,845	83,740	83,740	83,740	0
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	9,050,905	-5,303,147	3,747,759	3,746,823	3,742,023	936
Servicios financieros, bancarios y comerciales	296,708	1,190,449	1,487,156	652,671	652,671	834,485
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	2,248,361	2,162,723	4,411,085	4,408,179	4,408,179	2,906
Servicios de comunicación social y publicidad	10,494	-10,139	355	355	355	0
Servicios de traslado y viáticos	306,664	215,004	521,668	521,668	520,608	0
Servicios oficiales	156,597	-54,809	101,788	101,788	101,788	0
Otros servicios generales	199,861	1,226,046	1,425,906	1,425,906	1,425,906	0
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	**740,000**	**57,904**	**797,904**	**660,667**	**660,667**	**137,237**
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas sociales	0	57,904	57,904	57,904	57,904	0
Pensiones y jubilaciones	740,000	0	740,000	602,763	602,763	137,237
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
Tansferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	**0**	**1,839,615**	**1,839,615**	**1,839,615**	**1,839,615**	**0**
Mobiliario y equipo de administración	0	1,730,159	1,730,159	1,730,159	1,730,159	0
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	91,456	91,456	91,456	91,456	0
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y equipo de transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	18,000	18,000	18,000	18,000	0
Activos biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Obra pública en bienes de dominio público	0	0	0	0	0	0
Obra pública en bienes propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos productivos y acciones de fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones financieras y otras provisiones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
Compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y aportaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
Costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**86,037,755**	**9,263,597**	**95,301,352**	**93,701,909**	**93,688,266**	**1,599,443**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

L.F. y M.A.E. Agustín Casillas Gutiérrez
Director General

C.P. Héctor Zamora Piña
Director de Administración de Recursos

conalep
Querétaro

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Cuenta Pública
Ejercicio 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	**86,037,755**	**9,263,597**	**95,301,352**	**93,701,909**	**93,688,266**	**1,599,443**
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	86,037,755	9,263,597	95,301,352	93,701,909	93,688,266	1,599,443
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no clasificadas en funciones anteriores	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicio Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**86,037,755**	**9,263,597**	**95,301,352**	**93,701,909**	**93,688,266**	**1,599,443**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

L.F. y M.A.E. Agustín Casillas Gutiérrez
Director General

C.P. Hector Zamora Piña
Director de Administración de Recursos

conalep Querétaro

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Cuenta Pública
Ejercicio 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercido
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
No Etiquetado	14,223,162	2,249,386	16,472,548	16,472,548	16,458,904	0
Recursos Fiscales	0	0	0	0	0	0
Financiamientos Internos	0	0	0	0	0	0
Financiamientos Externos	0	0	0	0	0	0
Ingresos Propios	14,223,162	2,249,386	16,472,548	16,472,548	16,458,904	0
Recursos Federales	0	0	0	0	0	0
Recursos Estatales	0	0	0	0	0	0
Otros Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Etiquetado	71,814,593	7,014,211	78,828,804	77,229,362	77,229,362	1,599,443
Recursos Federales	52,713,716	1,421,293	54,135,009	53,468,216	53,468,216	666,793
Recursos Estatales	19,100,877	5,592,918	24,693,795	23,761,146	23,761,146	932,649
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	86,037,755	9,263,597	95,301,352	93,701,909	93,688,266	1,599,443

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

L.F. y M.A.E. Agustín Casillas Gutiérrez
Director General

C.P. Hector Zamora Piña
Director de Administración de Recursos

conalep Querétaro

QUERÉTARO
Cuenta Pública
Ejercicio 2018
ENDEUDAMIENTO NETO
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de la Deuda			
Total Otros Instrumentos de la Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

L.F. y M.A.E. Agustín Casillas Gutiérrez
Director General

C.P. Hector Zamora Piña
Director de Administración de Recursos

conalep
Querétaro

QUERÉTARO
Cuenta Pública
Ejercicio 2018
INTERESES DE LA DEUDA
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de la Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de la Deuda	0	0
TOTAL	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

L.F. y M.A.E. Agustín Casillas Gutiérrez
Director General

C.P. Héctor Zamora Piña
Director de Administración de Recursos